# Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Gemanagtes Portfolio

## ESG-Portfolio 5

15. August 2025

### Strategie

Die chancenorientierte Strategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Sehr hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind die Renditechancen sehr hoch. Es werden für das Portfolio nur offene Investmenfonds ausgewählt, die die ESMA-Namensleitlinien im Sinne der Paris-Aligned Benchmark (PAB) erfüllen und sich verpflichten, bedeutsam in nachhaltige Anlagen zu investieren. Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien) enthalten. Bei den Fonds handelt es sich größtenteils um ETF, es können auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in viele Branchen und Regionen an den weltweiten Kapitalmärkten zu investieren. Das Risiko des Portfolios wird mit dem Conditional Value at Risk aktiv gesteuert. Eine Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden. Ziel ist es, das Chance-Risiko-Verhältnis des Portfolios langfristig stabil zu halten. Die Risikokennzahl für das Portfolio kann an Marktveränderungen angepasst werden.

### Basisdaten

| | |
|---|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | **620 / XXESGPORTFO5** |
| Auflagedatum | **01.11.2020** |
| Ertragsverwendung | **thesaurierend** |

### Kosten

| | |
|---|---|
| Laufende Kosten | **0,45 %** (08.08.2025) |
| Rückvergütung | **0,00 %** |

### Risikoklasse nach KID

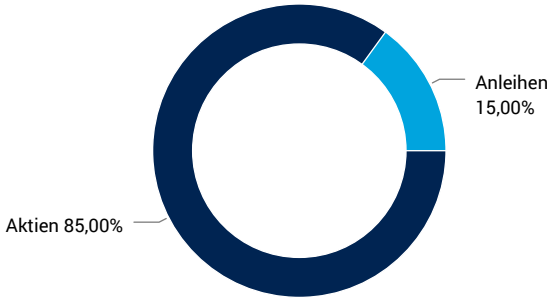
geringes Risiko — höheres Risiko

1 2 **3** 4 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

Der SRI-Wert wurde auf Basis der indikativen Kursreihe des ESG-Portfolio 5 berechnet und ist daher lediglich als Richtwert zu betrachten. Aus diesem Grunde sollte auf Basis des indikativen SRI-Wertes keine Kaufentscheidung getroffen werden. Dies sollte nur auf Basis der KIDs und Verkaufsprospekte der Fonds des ESG-Portfolio 5 geschehen.

### Portfolioaufteilung (1. August 2025)




### Portfolioaufteilung im Detail: (01. August 2025)

| | |
|---|---|
| **Aktien** | **85,00%** |
| Nordea 2 - North American Sustainable Enhanced Equity Fund BI - USD (LU2206802741) | **9,63%** |
| Robeco Circular Economy I EUR (LU2092759021) | **9,13%** |
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) (LU1861137484) | **8,95%** |
| Robeco Sustainable Water I EUR (LU2146192377) | **8,57%** |
| Nordea 2 - Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund BI-USD (LU2206802071) | **8,40%** |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) (LU1861138961) | **8,18%** |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR (LU0348927095) | **8,13%** |
| DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR (BE6246061376) | **7,41%** |
| BlackRock Global Funds - BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR (LU0252964944) | **6,62%** |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund - BI - EUR (LU1648401823) | **5,69%** |
| HSBC MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (IE000XFORJ80) | **4,29%** |
| **Anleihen** | **15,00%** |
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IE000SE6KPV2) | **5,00%** |
| Candriam Sustainable - Bond Euro Short Term - I (LU1434522477) | **5,00%** |
| Candriam Sustainable Bond Euro I Acc (LU1313769793) | **5,00%** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 08/2025 - 620

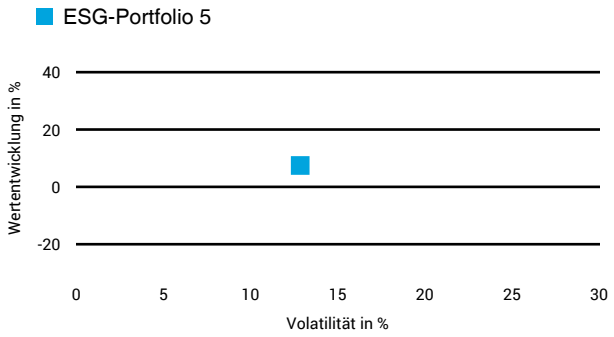
# Fonds-Factsheet

Gemanagtes Portfolio

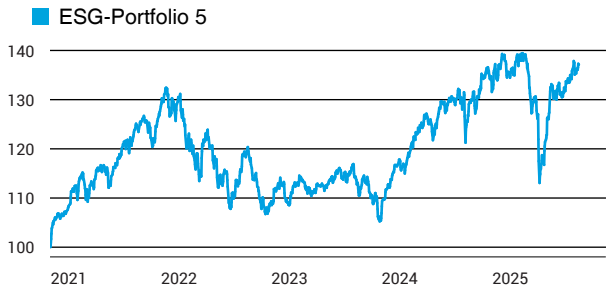
## ESG-Portfolio 5

15. August 2025

### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm




### Wertentwicklung (indexiert)



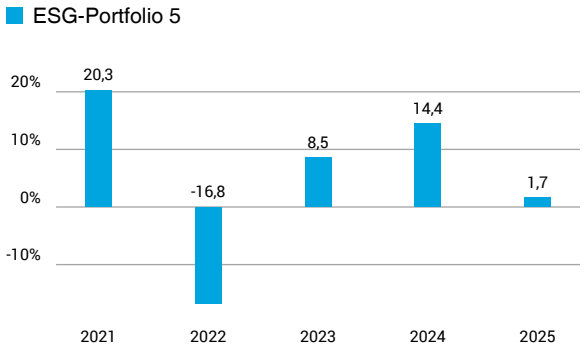

### Performance (15.08.2025)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+7,46 %** | **+14,03 %** | **-** | **+37,12 %** |

### Performance p.a. (15.08.2025)

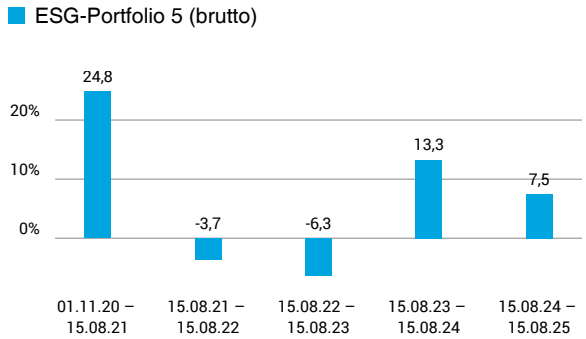
| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+7,46 %** | **+4,47 %** | **-** | **+6,81 %** |

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 15.08.2025

### Rollierende Wertentwicklung




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 15.08.2025

### Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | **0,42** |
| 1-Monats-Tief in % | **-7,01** |

### Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| **12,84 %** | **-** | **-** | **10,77 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 08/2025 - 620

# ESG Information

### Stand: 14.08.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## ESG-Portfolio 5

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | XXESGPORTFO5 / 000000 |
| Emittent / Hersteller | - |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | nicht verfügbar |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | Link |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | Link |
| SFDR Website Informationen*** | Link |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 25.07.2025 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR

80,00 %

### Anlagestrategie

Die langfristig chancenorientierte Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Sehr hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen sehr hoch. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds zusammen. Die Auswahl der Fonds erfolgt anhand ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. In der Anlagepolitik der Fonds sind z.B. ESG-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") oder Ansätze des ethischen Investments („SRI“: Socially Responsible Investment) berücksichtigt. Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet). Es können auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst.

# ESG Information

**Stand: 14.08.2025**

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.